

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	abr-25	abr-24	abr-25	abr-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	740,067	24,675,083	222,113,205	220,235,239
Otros cobros	1,838,886,170	1,632,122,408	3,670,913,915	3,264,212,933
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(166,689,891)	(129,140,485)	(775,429,104)	(447,600,867)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(21,067,160)	(44,134,812)	(82,112,118)	(222,571,136)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,442,796)	(19,294,401)	(78,622,614)	(77,275,347)
Pagos a proveedores	(33,570,618)	(57,345,789)	(113,286,932)	(313,156,833)
Otros pagos	(3,110,895)	-	(12,069,483)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,595,744,879	1,406,882,004	2,831,506,870	2,423,843,989
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	29,058,621	229,172,159	944,813,187	480,778,062
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,055,304)	(24,707,739)	(8,671,277)	(63,875,190)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(868,578,523)	(1,650,000,000)	(3,917,345,896)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(843,575,206)	(1,445,535,580)	(2,981,203,986)	(2,842,448,122)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	752,169,673	(38,653,576)	(149,697,116)	(418,604,133)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,023,535,147	1,130,110,013	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,775,704,819	1,091,456,437	1,775,704,819	1,091,456,437

Nota:

*El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad